

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2021年9月30日向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币1,000.00万元用作公司运营，该贷款将于2022年9月29日到期。为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向成都银行股份有限公司成华支行续贷人民币1,000.00万元用作补充公司短期流动资金；公司实际控制人张文、蔡秋菊对此贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2022年8月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

关联董事张文、蔡秋菊回避表决，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司法》等相关法律、法规

和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张文

住所：成都市锦江区牡丹街 879 号 4 栋 2 单元 15 楼 1501 号

姓名：蔡秋菊

住所：四川省南部县王家镇顶子山村 4 组

关联关系：张文先生直接持有 27,439,488 股股份，占公司股本总额的比例为 73.47%，并通过成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）控制公司 5,987,520 股股份，占公司股本总额的 16.03%，通过成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）控制公司 1,062,000 股，占公司股本总额的 2.84%；蔡秋菊女士持有公司股份数量为 748,512 股，占公司股本总额的比例为 2.00%。张文、蔡秋菊夫妇合计控制公司 94.34% 的股份，为公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向成都银行股份有限公司成华支行贷款人民币 1,000.00 万元用作补充短期流动资金；公司实际控制人张文、蔡秋菊对此贷款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日